

BUDGET 2025

Compte de fonctionnement selon les tâches	
Compte de fonctionnement selon les natures	
Répartition 2025	Ludothèque & Bibliothèque
Répartition 2025	Enseignement Primaire
Répartition 2025	Enseignement Secondaire
Répartition 2025	Accueil collectif parascolaire primaire
Répartition 2025	Accueil vacances
Répartition 2025	Accueil collectif préscolaire
Répartition 2025	Accueil en milieu familial
Répartition 2025	Centre des jeunes et Travail social de proximité
Récapitulation	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'455'583.00	1'455'583.00	1'543'467.00	1'543'467.00	1'423'482.75	1'423'482.75
11	ADMINISTRATION	1'186'217.00	1'186'217.00	1'267'338.00	1'267'338.00	1'181'962.92	1'181'962.92
110	> AUTORITES	80'700.00		77'000.00		73'977.25	
3001	> Indemnités bureau et commissions	22'000.00		16'000.00		21'338.50	
3002	> Indemnités Comité de direction	38'000.00		43'000.00		33'297.70	
3003	> Vacances Comité de direction	16'200.00		13'500.00		15'378.75	
3030	> AVS - chômage - alloc. Familiales	4'000.00		4'000.00		3'962.30	
3060	> Remboursement de frais	500.00		500.00			
111	> ADMINISTRATION APEJ	1'105'517.00	1'186'217.00	1'190'338.00	1'267'338.00	1'107'985.67	1'181'962.92
3010	> Salaires administratifs	633'234.00		706'910.00		684'648.20	
3030	> AVS - chômage - alloc. Familiales	59'836.00		66'273.00		64'109.15	
3040	> Caisse de pension	102'402.00		115'489.00		107'901.50	
3050	> Assurance accident et maladie	21'156.00		18'346.00		17'083.35	
3060	> Remboursement de frais	4'750.00		5'000.00		5'088.80	
3091	> Frais de formation	8'500.00		8'000.00		9'079.40	
3092	> Recherche de personnel	6'500.00		6'000.00		6'595.81	
3100	> Imprimés et fournitures de bureau	31'600.00		35'600.00		25'149.67	
3110	> Achats mobilier, matériel, machines	19'620.00		2'000.00		1'463.40	
3111	> Achats matériel et logiciels informatique	31'500.00		34'638.00		22'478.52	
3141	> Entretien locaux	10'660.00		12'239.00		11'592.70	
3150	> Entretien matériel informatique	45'000.00		40'963.00		39'591.64	
3160	> Loyers	38'400.00		38'400.00		38'400.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3170	> > Réceptions et manifestations	25'640.00		21'560.00		16'257.49	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	4'000.00		6'000.00		3'865.40	
3182	> > Frais de télécommunications	14'400.00		14'056.00		11'843.10	
3184	> > Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00			
3185	> > Honoraires et prestations de services	10'000.00		11'044.00		11'000.00	
3186	> > Assurances	12'000.00		16'000.00		11'404.40	
3189	> > Prestations de tiers	13'000.00		16'566.00		12'205.62	
3189.1	> > Sécurité informatique	4'000.00		6'000.00			
3210	> > Intérêts et frais bancaires	1'100.00		2'000.00		1'026.53	
3313	> > Amortissements	7'219.00		6'254.00		7'200.99	
4362	> > Remboursement de frais		10'000.00		7'500.00		10'264.43
4510.1	> > Subvention FAJE coordination inclusion		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4900	> > Imputations internes admin. générale APEJ		1'126'217.00		1'209'838.00		1'121'698.49
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	269'366.00	269'366.00	276'129.00	276'129.00	241'519.83	241'519.83
151	> LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	269'366.00	269'366.00	276'129.00	276'129.00	241'519.83	241'519.83
3011	> > Salaires ludothèque	56'103.00		54'000.00		53'585.20	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'192.00		5'062.00		4'993.35	
3040	> > Caisse de pension	8'415.00		8'250.00		7'698.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'844.00		1'401.00		1'329.45	
3060	> > Remboursement de frais	400.00		400.00			
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'560.67	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3104	> Achats et Fournitures	25'500.00	34'000.00		22'437.65	
3162	> Loyers et charges ludothèque - ARSCO SA	20'000.00	20'000.00		20'000.00	
3170	> Réception et manifestation	3'500.00	3'000.00		1'500.00	
3182	> Frais de télécommunications	1'400.00	1'400.00		1'329.60	
3185	> Honoraires et prestations de services	1'000.00	1'000.00		1'000.00	
3189	> Prestation de tiers	4'500.00	4'518.00		4'154.00	
3210	> Intérêts et frais bancaires	250.00	1'000.00		187.96	
3512	> Participation charges cantonales	125'000.00	125'000.00		110'588.25	
3900	> Imputation internes admin. générale APEJ	11'262.00	12'098.00		10'155.70	
4358	> Cotisations ludothèque			8'500.00		8'649.09
4358.1	> Cotisations bibliothèque			6'300.00		6'471.80
4522	> Participation des communes			261'329.00		226'398.94
5	ENSEIGNEMENT PUBLIC	13'397'552.00	12'668'962.00	12'668'962.00	11'697'887.80	11'697'887.80
50	ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	931'341.00	560'684.00	560'684.00	506'889.73	506'889.73
500	> ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	931'341.00	560'684.00	560'684.00	506'889.73	506'889.73
3004	> Conseil d'établissement (CESCOT)	11'800.00	10'100.00		7'524.00	
3030	> AVS - chômage - alloc. Familiales				369.80	
3100	> Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00	1'000.00		4.90	
3104	> Achats et Fournitures	15'000.00	20'000.00		11'880.27	
3105	> Frais Cescot & CEF - projets	6'430.00	3'000.00		969.90	
3161.1	> Loyers PPLS	9'400.00				

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3162	409'684.00					
3170	1'200.00		1'200.00		739.30	
3183			150.00		50.00	
3186	540.00		600.00		527.00	
3189	22'000.00		28'300.00		13'944.76	
3193	300.00		300.00		300.00	
3900	450'487.00		496'034.00		470'579.80	
4362						197.70
4900		931'341.00		560'684.00		506'692.03
51	6'416'408.00	6'416'408.00	6'107'818.00	6'107'818.00	6'016'527.51	6'016'527.51
510	6'416'408.00	6'416'408.00	6'107'818.00	6'107'818.00	6'016'527.51	6'016'527.51
3010	102'155.00		101'214.00		70'426.05	
3012	59'286.00		66'270.00		65'735.61	
3013	40'000.00		37'500.00		34'933.15	
3014	25'000.00		25'000.00		17'700.00	
3022	20'000.00		10'000.00		14'145.25	
3030	22'808.00		22'498.00		18'292.00	
3040	24'605.00		25'728.00		12'554.80	
3050	8'101.00		6'228.00		3'459.65	
3060	4'200.00		4'200.00		2'516.34	
3061	18'000.00		17'500.00		15'119.34	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3062	> > Activités culturelles et sportives	173'065.00		80'000.00		44'344.70	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		5'000.00		740.15	
3104	> > Achats et Fournitures	4'350.00		3'000.00		7'970.60	
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	17'800.00		17'800.00		10'133.39	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	6'000.00		8'800.00		179'779.45	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	7'000.00		14'000.00		10'452.20	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	2'000.00		2'000.00		2'795.30	
3160	> > Locations de salles aux communes	1'658'250.00		1'610'000.00		1'630'000.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	1'700'906.00		1'677'983.00		1'844'914.98	
3170	> > Réceptions et manifestations	23'850.00		23'500.00		21'644.50	
3171	> > Promotions et fête des enfants	35'000.00		32'500.00		32'131.15	
3182	> > Frais de téléphone	1'000.00		1'200.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	200.00		1'000.00		182.28	
3185	> > Honoraires	24'880.00		29'417.00		24'265.75	
3188	> > Frais de transport	1'000'077.00		1'027'634.00		1'020'080.82	
3189	> > Prestations de tiers	12'277.00		33'125.00		11'525.68	
3512	> > Participations charges cantonales	114'967.00		111'267.00		91'339.90	
3522	> > Ecolages divers	4'000.00		4'000.00		2'325.00	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Necker	110'000.00		136'800.00		109'417.50	
3666	> > Courses d'école	87'600.00		106'750.00		65'667.50	
3667	> > Classes vertes et camps de ski	436'465.00		473'425.00		296'662.05	
3900	> > Imputation internes admin. enseignement public	670'566.00		392'479.00		354'684.42	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		25'000.00		30'300.00		24'866.50
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		86'000.00		88'440.00		47'297.45
4360.3	> > Participations des parents "SSF"		15'000.00		6'500.00		13'044.00
4360.4	> > Participations des parents "Aide aux devoirs"		12'000.00		12'000.00		11'505.00
4361	> > Remboursements salaires						2'065.26
4362	> > Remboursements de frais		24'000.00		5'000.00		15'704.30
4513	> > Subsidés divers		72'075.00		67'835.00		77'276.15
4522	> > Participation des communes		6'182'333.00		5'897'743.00		5'649'317.85
4801	> > Prélèvement fonds de réserve						175'451.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		6'049'803.00		6'000'460.00		5'174'470.56
520	> ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6'049'803.00	6'049'803.00	6'000'460.00	6'000'460.00	5'174'470.56	5'174'470.56
3004	> > Projet LIFT	2'500.00		8'000.00		1'766.25	
3010	> > Salaires administratifs	49'623.00		48'110.00		37'640.90	
3012	> > Salaires surveillance	38'105.00		42'708.00		35'559.65	
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	5'000.00		5'000.00		1'078.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	7'470.00		7'470.00		5'539.80	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	9'273.00		9'683.00		7'569.60	
3040	> > Caisse de pension	13'290.00		14'171.00		10'560.40	
3050	> > Assurance accident et maladie	3'293.00		2'681.00		1'897.45	
3060	> > Remboursement de frais	450.00		350.00		720.95	
3061	> > Frais de santé scolaire	8'000.00		15'000.00		7'152.42	
3061.1	> > Frais LIFT	2'000.00		2'000.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3062	> > Activités culturelles et sportives	34'160.00		36'600.00		27'517.23	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		4'500.00		1'831.95	
3104	> > Achats et Fournitures	1'000.00		1'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00		180.38	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	1'000.00		3'000.00		3'026.60	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'000.00		3'000.00		1'355.60	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	1'000.00		1'000.00			
3152	> > Entretien et équipement scolaire	1'000.00		1'000.00		212.70	
3160	> > Locations de salles aux communes	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3161.1	> > Loyer PPLS			9'200.00		8'018.60	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	4'334'122.00		4'304'437.00		3'581'305.56	
3170	> > Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		12'599.53	
3171	> > Promotions et fête de l'école	33'000.00		33'000.00		31'742.05	
3182	> > Frais de téléphone	700.00		600.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	500.00		1'500.00		464.23	
3185	> > Honoraires	24'500.00		25'100.00		24'029.90	
3188	> > Frais de transport	240'720.00		266'462.00		292'356.35	
3189	> > Prestations de tiers	30'317.00		32'100.00		13'935.01	
3512	> > Participation charges cantonales	219'000.00		219'408.00		202'425.22	
3522	> > Ecolage divers	126'775.00		124'175.00		77'905.15	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Rojalets	173'280.00		182'400.00		177'311.50	
3666	> > Courses d'écoles	50'400.00		53'600.00		37'467.25	
3667	> > Camps et échanges culturels	315'550.00		317'000.00		378'704.72	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3900	> > Imputations internes admin. enseignement public	260'775.00		168'205.00		152'007.61	
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		50'700.00		31'500.00		48'540.00
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		44'800.00		48'000.00		60'661.80
4360.3	> > Participations des parents "SSF"		3'000.00		1'000.00		
4362	> > Remboursement de frais (externe)		57'400.00		56'100.00		27'786.37
4513	> > Subsidés divers		30'245.00		32'245.00		32'101.25
4522	> > Participation des communes		5'863'658.00		5'831'615.00		5'005'381.14
7	SECURITE SOCIALE	18'917'726.00	18'917'726.00	17'649'826.00	17'649'826.00	16'000'495.43	16'000'495.43
70	SERVICE ADMINISTRATIF	780'798.00	780'798.00	827'954.00	827'954.00	753'277.66	753'277.66
700	> ADMINISTRATION ACCUEIL DE JOUR	780'798.00	780'798.00	827'954.00	827'954.00	753'277.66	753'277.66
3111	> > Achat matériel et logiciels informatique	83'000.00		83'393.00		45'427.00	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux			3'500.00		13.10	
3187	> > Participation inter-réseaux	10'000.00		10'000.00		59'460.07	
3189	> > Prestations de tiers	10'000.00		20'000.00			
3193	> > Cotisations	13'330.00		9'355.00		7'414.50	
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	664'468.00		701'706.00		640'962.99	
4363	> > Inter-réseaux refacturés		780'798.00		827'954.00		5'722.40
4900	> > Imputations internes administration accueil de jour						747'555.26
71	SERVICE SOCIAL	18'136'928.00	18'136'928.00	16'821'872.00	16'821'872.00	15'247'217.77	15'247'217.77

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
712	> ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE PRIMAIRE		7'159'904.00	6'606'316.00	6'606'316.00	6'285'091.98	6'285'091.98
3011	> > Traitement des équipes éducatives	3'617'746.00		3'325'235.00		3'273'867.15	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	328'825.00		311'901.00		293'553.08	
3040	> > Caisse de pension	518'883.00		492'020.00		427'763.85	
3050	> > Assurance accident et maladie	116'785.00		94'349.00		82'208.43	
3060	> > Remboursement de frais	8'610.00		7'389.00		6'344.26	
3091	> > Frais de formation	40'000.00		50'786.00		27'307.70	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	12'175.00		13'785.00		14'670.95	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	2'000.00		2'000.00		1'161.40	
3111	> > Achat matériel et logiciels informatiques	16'000.00		28'313.00		12'490.85	
3116	> > Achats matériel spécialisé	52'145.00		44'925.00		37'696.33	
3130	> > Achats produits alimentaires	1'132'054.00		997'873.00		898'675.37	
3132	> > Dépenses santé	11'000.00		11'000.00		8'046.59	
3141	> > Entretien locaux	312'600.00		290'400.00		277'800.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	3'500.00		3'000.00		1'217.00	
3160	> > Loyers	567'250.00		500'000.00		485'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	11'960.00		11'190.00		10'227.91	
3182	> > Frais de télécommunications	24'000.00		21'084.00		21'025.96	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	640.00		600.00		632.00	
3185	> > Honoraires	66'600.00		66'264.00		66'383.90	
3188	> > Frais de transport	10'620.00		9'300.00		3'624.75	
3189	> > Prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		11'671.00	
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1					15'375.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3900	> > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale	304'511.00		322'902.00		308'348.50	
4360	> > Participation parents		3'839'340.00		3'433'573.00		3'220'806.51
4362	> > Remboursement de frais						6'184.55
4363	> > Remboursement salaires		64'805.00		56'833.00		192'105.61
4363.1	> > Remboursement salaires sesaf						15'061.10
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'456'872.00		1'333'335.00		1'190'913.30
4510.1	> > Aide au démarrage / nouvelles places UAPE et APEMS		100'000.00				163'080.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		58'000.00		50'500.00		47'500.00
4510.4	> > FAJE-Rabais 20% facture novembre						69'954.15
4522	> > Participation des communes		1'640'887.00		1'732'075.00		1'369'486.76
4691	> > Don Loterie Romande						10'000.00
7121	> ACCUEIL VACANCES (COLLECTIF PARASCOLAIRE)	631'324.00	631'324.00				
3011	> > Traitement des équipes éducatives	343'755.00					
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	30'938.00					
3040	> > Caisse de pension	51'563.00					
3050	> > Assurance accident et maladie	10'313.00					
3062	> > Activités culturelles et sportives	12'240.00					
3130	> > Achats produits alimentaires	63'986.00					
3141	> > Entretien locaux	16'105.00					
3160	> > Loyers	75'000.00					
3170	> > Réceptions et manifestations	2'000.00					

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenues 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Charges 2023	Revenues 2023
3185	> > Honoraires	2'000.00					
3900	> > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale	23'424.00					
4360	> > Participation parents		315'662.00				
4363	> > Remboursement salaires		2'115.00				
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		140'111.00				
4510.1	> > Aide au démarrage		110'000.00				
4522	> > Participation des communes		63'436.00				
714	> ACCUEIL COLLECTIF PRESCOLAIRE	8'635'033.00	8'635'033.00	8'571'672.00	8'571'672.00	7'333'418.17	7'333'418.17
3011	> > Traitement des équipes éducatives	4'887'438.00		4'757'859.00		4'174'201.58	
3013	> > Traitements divers	38'709.00		39'729.00		39'984.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	455'210.00		450'149.00		378'193.70	
3040	> > Caisse de pension	703'894.00		705'021.00		569'859.50	
3050	> > Assurance accident et maladie	157'967.00		123'570.00		104'807.30	
3060	> > Remboursement de frais	7'500.00		7'800.00		5'198.15	
3091	> > Frais de formation	45'000.00		64'800.00		29'185.25	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	7'200.00		7'200.00		6'910.45	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	4'000.00		4'000.00		916.30	
3111	> > Achats matériel et logiciel informatique	10'500.00		17'000.00		11'788.20	
3114	> > Achats de machines, matériel d'exploitation	9'920.00		8'720.00		1'399.46	
3116	> > Achats matériels spécialisés	28'620.00		30'520.00		27'913.44	
3120	> > Achats d'eau, d'énergie, de combustible	47'047.00		47'047.00		48'915.95	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenues 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Charges 2023	Revenues 2023
3130	> > Achats produits alimentaires	635'243.00		635'243.00		523'289.51	
3132	> > Dépenses de santé	62'260.00		62'260.00		49'358.89	
3141	> > Entretien locaux	269'782.00		277'341.00		193'530.40	
3150	> > Entretien matériel informatique	3'000.00		3'000.00		329.65	
3160	> > Loyers	652'449.00		649'104.00		527'674.05	
3170	> > Réceptions et manifestations	9'480.00		9'480.00		6'577.59	
3182	> > Frais de télécommunications	12'000.00		12'048.00		12'332.40	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'000.00		1'000.00		705.04	
3185	> > Honoraires	105'000.00		105'420.00		92'539.85	
3186	> > Assurances	400.00		400.00		139.25	
3188	> > Frais de transport	5'640.00		5'640.00		1'448.60	
3189	> > Prestations de tiers	104'028.00		100'701.00		98'067.45	
3191	> > Impôts et taxes	250.00		1'000.00			
3313	> > Amortissements	4'521.00		23'364.00		23'364.50	
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1					45'008.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	366'975.00		422'256.00		359'779.71	
4360	> > Participations parents		3'383'736.00		3'258'287.00		2'629'634.35
4362	> > Remboursement frais						3'588.85
4363	> > Remboursement de salaires		112'720.00		111'383.00		274'660.81
4363.1	> > Remboursement Sesaf						1'512.00
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'964'602.00		1'896'069.00		1'558'370.70
4510.1	> > Aide au démarrage				12'000.00		30'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
4510.2	> > Subventions "Autres"		53'000.00		24'000.00		26'000.00
4510.4	> > FAJE Rabais 20% facture novembre						54'212.90
4522	> > Participation des communes		3'120'975.00		3'269'933.00		2'755'438.56
715	> ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	1'373'757.00	1'373'757.00	1'192'856.00	1'192'856.00	1'209'746.63	1'209'746.63
3011	> > Salaires coordinatrice	75'543.00		74'101.00		70'542.55	
3012	> > Salaires accueillant.e.s	845'070.00		721'452.00		753'980.20	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	85'203.00		74'583.00		73'175.70	
3040	> > Caisse de pension	143'939.00		126'830.00		118'395.55	
3050	> > Assurance accident et maladie	30'260.00		20'645.00		20'487.25	
3060	> > Remboursement de frais	1'800.00		1'800.00		795.90	
3061	> > Frais repas AMF	59'065.00		49'716.00		51'008.50	
3091	> > Frais de formation	5'800.00		5'000.00		177.90	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00			
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	4'290.00		5'850.00		2'876.40	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques	500.00		2'000.00			
3132	> > Dépenses de santé	900.00		840.00		840.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'790.00		1'790.00		1'307.00	
3182	> > Frais de télécommunications	600.00		600.00		469.20	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	25.00		200.00		25.00	
3185	> > Honoraires	47'400.00		48'192.00		47'305.95	
3189	> > Prestations de tiers	1'000.00		1'000.00			
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1					9'009.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3900	> > Imputations internes accueil de jour	70'272.00		57'957.00		59'350.53	
4360	> > Participations parents		521'010.00		394'221.00		410'359.96
4362	> > Remboursement frais						64.70
4363	> > Remboursement salaires						39'538.75
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		163'363.00		148'214.00		162'468.00
4510.4	> > FAJE-Rabais 20% facture novembre						7'789.95
4522	> > Participations des communes		689'384.00		650'421.00		589'525.27
716	> CENTRE D'ANIMATION DE VACANCES			130'819.00	130'819.00	126'218.10	126'218.10
3011	> > Traitement équipes éducatives			63'588.00		54'772.81	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales			5'965.00		4'999.62	
3040	> > Caisse de pension			2'938.00		3'257.35	
3050	> > Assurance accident et maladie			1'614.00		1'349.92	
3060	> > Remboursement de frais					38.95	
3062	> > Activités culturelles et sportives			7'600.00		7'570.63	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines			5'600.00		5'612.80	
3130	> > Achats produits alimentaires			14'679.00		14'709.65	
3141	> > Entretien locaux			3'158.00		3'158.00	
3160	> > Loyers			14'737.00		13'684.00	
3170	> > Réceptions et manifestations			2'560.00		1'520.25	
3183	> > Intérêts et frais bancaires			100.00		90.00	
3522	> > Remboursement aux communes					9'739.65	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3900	> > Imputations internes accueil de jour			8'280.00		5'714.47	
4221	> > Revenus divers				5'600.00		6'763.57
4360	> > Participations parents				120'000.00		118'000.00
4363	> > Remboursements de salaires				1'410.00		1'454.53
4522	> > Participation des communes				3'809.00		
719	> Centre des jeunes et Travail social de proximité	336'910.00	336'910.00	320'209.00	320'209.00	292'742.89	292'742.89
3011	> > Traitement équipes éducatives	135'707.00		130'745.00		118'490.25	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	12'560.00		12'201.00		11'040.45	
3040	> > Caisse de pension	20'226.00		19'114.00		16'170.10	
3050	> > Assurance accident et maladie	4'461.00		3'377.00		2'901.50	
3060	> > Remboursement de frais	500.00		505.00		266.50	
3091	> > Frais de formation	1'600.00		1'750.00			
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00			
3105	> > Frais GCJ - Projets	5'000.00					
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	2'400.00		3'000.00		5'943.78	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques	2'000.00					
3131	> > Frais buvette-cuisine	8'000.00		8'000.00		6'566.60	
3150	> > Entretien matériel informatique	200.00		200.00		193.85	
3160	> > Loyers	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'000.00		1'000.00		177.96	
3182	> > Frais de télécommunications	240.00		500.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2025	Budget Revenues 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Charges 2023	Revenues 2023
3183	100.00		150.00		90.00	
> > Intérêts et frais bancaires						
3185	2'000.00		2'008.00		2'000.00	
> > Honoraires						
3189	5'500.00		5'500.00		3'853.19	
> > Prestations de tiers						
3189.1	79'200.00		75'000.00		70'381.30	
> > Travailleur social de proximité						
3900	15'616.00		16'559.00		14'362.05	
> > Imputations internes accueil de jour						
4360		15'000.00		18'000.00		12'315.00
> > Participations parents / Inscriptions annuelles						
4362		12'000.00		17'000.00		12'840.75
> > Remboursement de frais						
4363						15.00
> > Remboursement de salaires						
4522		309'910.00		285'209.00		267'572.14
> > Participation des communes						
Total des charges et des revenus	33'770'861.00	33'770'861.00	31'862'255.00	31'862'255.00	29'121'865.98	29'121'865.98
Résultat: Excédent de revenus						
Résultat: Excédent de charges						
Totaux	33'770'861.00	33'770'861.00	31'862'255.00	31'862'255.00	29'121'865.98	29'121'865.98

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
3	33'770'861.00		31'862'255.00		29'121'865.98	
30	14'468'326.00		13'424'274.00		12'202'108.38	
300	90'500.00		90'600.00		79'305.20	
301	10'952'474.00		10'199'421.00		9'487'145.30	
302	27'470.00		17'470.00		19'685.05	
303	1'013'845.00		962'315.00		860'258.75	
304	1'587'217.00		1'509'561.00		1'274'161.05	
305	354'180.00		272'211.00		235'524.30	
306	335'240.00		236'360.00		173'682.67	
309	107'400.00		136'336.00		72'346.06	
31	14'688'052.00		13'953'062.00		12'883'086.15	
310	150'455.00		166'585.00		288'552.34	
311	276'495.00		288'959.00		188'975.68	
312	47'047.00		47'047.00		48'915.95	
313	1'913'443.00		1'729'895.00		1'501'486.61	
314	609'147.00		583'138.00		486'081.10	
315	55'700.00		51'163.00		44'340.14	
316	9'545'461.00		8'903'861.00		8'228'997.19	
317	163'420.00		155'780.00		136'424.73	
318	1'913'004.00		2'015'979.00		1'951'597.91	
319	13'880.00		10'655.00		7'714.50	

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
32	1'350.00		3'000.00		1'214.49	
321	1'350.00		3'000.00		1'214.49	
33	11'740.00		29'618.00		30'565.49	
331	11'740.00		29'618.00		30'565.49	
35	589'742.00		583'850.00		563'715.17	
351	458'967.00		455'675.00		473'745.37	
352	130'775.00		128'175.00		89'969.80	
36	1'173'295.00		1'269'975.00		1'065'230.52	
366	1'173'295.00		1'269'975.00		1'065'230.52	
39	2'838'356.00		2'598'476.00		2'375'945.78	
390	2'838'356.00		2'598'476.00		2'375'945.78	
4		33'770'861.00		31'862'255.00		29'121'865.98
42				5'600.00		6'763.57
422				5'600.00		6'763.57
43		8'609'088.00		7'711'847.00		7'220'918.57
435		14'800.00		14'800.00		15'120.89
436		8'594'288.00		7'697'047.00		7'205'797.68

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023
45						
Participations et remboursements de collectivités publiques						
451 > Canton		22'323'417.00		21'546'332.00		19'332'787.06
452 > Communes et associations de communes		4'198'268.00		3'614'198.00		3'469'666.40
		18'125'149.00		17'932'134.00		15'863'120.66
46						10'000.00
Autres participations et subventions						
469 > Dons et legs						10'000.00
48						175'451.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux						
480 > Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						175'451.00
49						2'375'945.78
Imputations internes						
490 > Imputations internes		2'838'356.00		2'598'476.00		2'375'945.78
		2'838'356.00		2'598'476.00		
Total des charges et des revenus	33'770'861.00	33'770'861.00	31'862'255.00	31'862'255.00	29'121'865.98	29'121'865.98
Résultat: Excédent de revenus						
Résultat: Excédent de charges						
Totaux	33'770'861.00	33'770'861.00	31'862'255.00	31'862'255.00	29'121'865.98	29'121'865.98

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Ludothèque & Bibliothèque

	Hab. au	Total
	31.déc.23	
Bogis-Bossey	983	12'724.42
Chavannes-de-Bogis	1'394	18'044.59
Chavannes-des-Bois	1'011	13'086.86
Commugny	2'993	38'742.81
Coppet	3'183	41'202.26
Crans	2'424	31'377.40
Founex	3'792	49'085.44
Mies	2'171	28'102.45
Tannay	1'715	22'199.77
Total	19'666	254'566.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Enseignement Primaire

	Hab. au 31.déc.23	50%	Enfants 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	154'511.17	75	164'423.75	318'934.92
Chavannes-de-Bogis	1'394	219'113.50	123	269'654.95	488'768.45
Chavannes-des-Bois	1'011	158'912.30	78	171'000.70	329'913.00
Commugny	2'993	470'449.57	215	471'348.08	941'797.66
Coppet	3'183	500'314.40	229	502'040.52	1'002'354.92
Crans	2'424	381'012.28	177	388'040.05	769'052.33
Founex	3'792	596'039.02	279	611'656.35	1'207'695.37
Mies	2'171	341'244.91	127	278'424.22	619'669.13
Tannay	1'715	269'569.34	107	234'577.88	504'147.22
Total	19'666	3'091'166.50	1'410	3'091'166.50	6'182'333.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Enseignement Secondaire

	Hab. au 31.déc.23	50%	Enfants 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	146'546.73	40	212'836.95	359'383.68
Chavannes-de-Bogis	1'394	207'819.06	41	218'157.87	425'976.93
Chavannes-des-Bois	1'011	150'721.00	36	191'553.26	342'274.25
Commugny	2'993	446'199.75	84	446'957.60	893'157.34
Coppet	3'183	474'525.16	92	489'524.99	964'050.14
Crans	2'424	361'372.60	82	436'315.75	797'688.35
Founex	3'792	565'315.55	104	553'376.07	1'118'691.62
Mies	2'171	323'655.08	37	196'874.18	520'529.26
Tannay	1'715	255'674.09	35	186'232.33	441'906.43
Total	19'666	2'931'829.00	551	2'931'829.00	5'863'658.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

	Hab. au 31.déc.23	50%	Heures prestées 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	41'009.66	4.43%	36'345.65	77'355.31
Chavannes-de-Bogis	1'394	58'156.12	9.72%	79'747.11	137'903.23
Chavannes-des-Bois	1'011	42'177.79	6.76%	55'461.98	97'639.77
Commugny	2'993	124'864.61	14.35%	117'733.64	242'598.25
Coppet	3'183	132'791.20	15.17%	124'461.28	257'252.47
Crans	2'424	101'126.57	12.90%	105'837.21	206'963.78
Founex	3'792	158'197.99	18.96%	155'556.09	313'754.08
Mies	2'171	90'571.69	10.21%	83'767.28	174'338.97
Tannay	1'715	71'547.88	7.50%	61'533.26	133'081.14
Total	19'666	820'443.50	100.00%	820'443.50	1'640'887.00

"AJET" Ass. Intercom. Accueil de jour des enfants Terre Sainte

Répartition - budget 2025 - Accueil Vacances (Collectif Parascolaire)

	Hab. au 31.déc.23	50%	Heures prestées 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	1'585.42	4.43%	1'405.10	2'990.52
Chavannes-de-Bogis	1'394	2'248.29	9.72%	3'083.00	5'331.29
Chavannes-des-Bois	1'011	1'630.58	6.76%	2'144.15	3'774.73
Commugny	2'993	4'827.21	14.35%	4'551.55	9'378.76
Coppet	3'183	5'133.65	15.17%	4'811.60	9'945.25
Crans-près-Céligny	2'424	3'909.51	12.90%	4'091.60	8'001.11
Founex	3'792	6'115.87	18.96%	6'013.75	12'129.62
Mies	2'171	3'501.46	10.21%	3'238.40	6'739.86
Tannay	1'715	2'766.01	7.50%	2'378.85	5'144.86
Total	19'666	31'718.00	100.00%	31'718.00	63'436.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Accueil Collectif Prescolaire

	Hab. au 31.déc.23	50%	Heures prestées 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	78'000.57	5.35%	83'486.08	161'486.65
Chavannes-de-Bogis	1'394	110'613.22	12.37%	193'032.30	303'645.52
Chavannes-des-Bois	1'011	80'222.36	8.70%	135'762.41	215'984.77
Commugny	2'993	237'493.09	14.12%	220'340.84	457'833.92
Coppet	3'183	252'569.50	13.85%	216'127.52	468'697.01
Crans	2'424	192'343.22	15.50%	241'875.56	434'218.78
Founex	3'792	300'893.35	17.30%	269'964.34	570'857.69
Mies	2'171	172'267.79	8.35%	130'300.71	302'568.50
Tannay	1'715	136'084.41	4.46%	69'597.74	205'682.16
Total	19'666	1'560'487.50	100.00%	1'560'487.50	3'120'975.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Accueil en Milieu Familial

	Hab. au 31.déc.23	50%	Heures prestées 30.sept.24	50%	Total
Bogis-Bossey	983	17'229.34	7.19%	24'783.35	42'012.70
Chavannes-de-Bogis	1'394	24'433.06	20.01%	68'972.87	93'405.93
Chavannes-des-Bois	1'011	17'720.11	2.27%	7'824.51	25'544.61
Commugny	2'993	52'459.23	16.07%	55'392.00	107'851.23
Coppet	3'183	55'789.42	1.87%	6'445.74	62'235.16
Crans	2'424	42'486.19	17.41%	60'010.88	102'497.07
Founex	3'792	66'463.54	18.30%	63'078.64	129'542.18
Mies	2'171	38'051.78	11.09%	38'226.34	76'278.12
Tannay	1'715	30'059.33	5.79%	19'957.67	50'017.00
Total	19'666	344'692.00	100.00%	344'692.00	689'384.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2025 - Centre des jeunes et Travail social de proximité

	Hab. au	Total
	31.déc.23	
Bogis-Bossey	983	15'490.77
Chavannes-de-Bogis	1'394	21'967.59
Chavannes-des-Bois	1'011	15'932.02
Commugny	2'993	47'165.70
Coppet	3'183	50'159.85
Crans	2'424	38'199.02
Founex	3'792	59'756.88
Mies	2'171	34'212.07
Tannay	1'715	27'026.12
Total	19'666	309'910.00

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

RECAPITULATION BUDGET 2025

	Hab. au 31.déc.23	Ludothèque & Bibliothèque	Enseignement Primaire	Enseignement Secondaire	Accueil Collectif Parascolaire Primaire	Accueil Vacances (Collectif Parascolaire)	Accueil Collectif Prescolaire	Accueil en Milieu Familial	Centre des jeunes et Travail social de proximité	TOTAL	Prix par habitat.
Bogis-Bossey	983	12'724.42	318'934.92	359'383.68	77'355.31	2'990.52	161'486.65	42'012.70	15'490.77	990'378.96	1'007.51
Chavannes-de-Bogis	1'394	18'044.59	488'768.45	425'976.93	137'903.23	5'331.29	303'645.52	93'405.93	21'967.59	1'495'043.54	1'072.48
Chavannes-des-Bois	1'011	13'086.86	329'913.00	342'274.25	97'639.77	3'774.73	215'984.77	25'544.61	15'932.02	1'044'150.01	1'032.79
Commugny	2'993	38'742.81	941'797.66	893'157.34	242'598.25	9'378.76	457'833.92	107'851.23	47'165.70	2'738'525.68	914.98
Coppet	3'183	41'202.26	1'002'354.92	964'050.14	257'252.47	9'945.25	468'697.01	62'235.16	50'159.85	2'855'897.06	897.23
Crans	2'424	31'377.40	769'052.33	797'688.35	206'963.78	8'001.11	434'218.78	102'497.07	38'199.02	2'387'997.83	985.15
Founex	3'792	49'085.44	1'207'695.37	1'118'691.62	313'754.08	12'129.62	570'857.69	129'542.18	59'756.88	3'461'512.87	912.85
Mies	2'171	28'102.45	619'669.13	520'529.26	174'338.97	6'739.86	302'568.50	76'278.12	34'212.07	1'762'438.36	811.81
Tannay	1'715	22'199.77	504'147.22	441'906.43	133'081.14	5'144.86	205'682.16	50'017.00	27'026.12	1'389'204.69	810.03
Total	19'666	254'566.00	6'182'333.00	5'863'658.00	1'640'887.00	63'436.00	3'120'975.00	689'384.00	309'910.00	18'125'149.00	921.65